FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2000** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC 0990886342001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEORIA S.A.** **203 EXPEDIENTE 44837**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 138,53			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---			TOTAL INGRESOS 608		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 138,53			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
340 NO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TERRENOS 341 2.482,23			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 71,42			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
VEHÍCULOS 349 ---			SUELDOS Y SALARIOS 719		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 915,11			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.638,54			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.638,54			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728		
370 NO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			MANO DE OBRA INDIRECTA 731		
SALD. AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---			COMBUSTIBLES 735		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737		
CLIENTES RELACIONADOS 383 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		
OTROS 385 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
OTRAS 390 ---			OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN Y OTRAS 743		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS ACTIVOS 393 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---			SUELDOS, SALARIOS 751		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.777,04			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
LOCALES 413 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
DEL EXTERIOR 415 ---			COMISIONES EN VENTAS 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 419 ---			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 421 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 ---			GASTOS DE GESTIÓN 763		
CON EL IESS 427 ---			GASTOS DE VIAJE 764		
CON EMPLEADOS 429 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 131,25		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
LOCALES 443 ---			CUENTAS INCOBRABLES 771		
DEL EXTERIOR 445 ---			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
LOCALES 449 ---			INTERESES Y COMISIONES 774		
DEL EXTERIOR 451 ---			AL EXTERIOR 775		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 453 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 455 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 131,25		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 461 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 131,25		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 131,25		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 131,25		
OTROS PASIVOS 483 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL DEL PASIVO 499 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
500 PATRIMONIO NETO 200,00			EN EL PAÍS 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			EN EL EXTERIOR 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 464,81			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.308,43			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811		
RESERVA DE CAPITAL 509 66,33			A OTRAS RENTAS EXENTAS 812		
OTROS SUPERÁVITS 511 131,25			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			(-) OTRAS DEDUCCIONES 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 131,25			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 1.777,04			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 131,25		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.777,04			UTILIDAD CAMPO 814 816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.777,04			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ---			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898		
FIRMA CONTADOR ---			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ---			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO. (0.5 * 818) - 820 897		
C.I. No. 0905317357			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0909719864			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DÍA ---					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN